

RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

 Fevereiro/2026

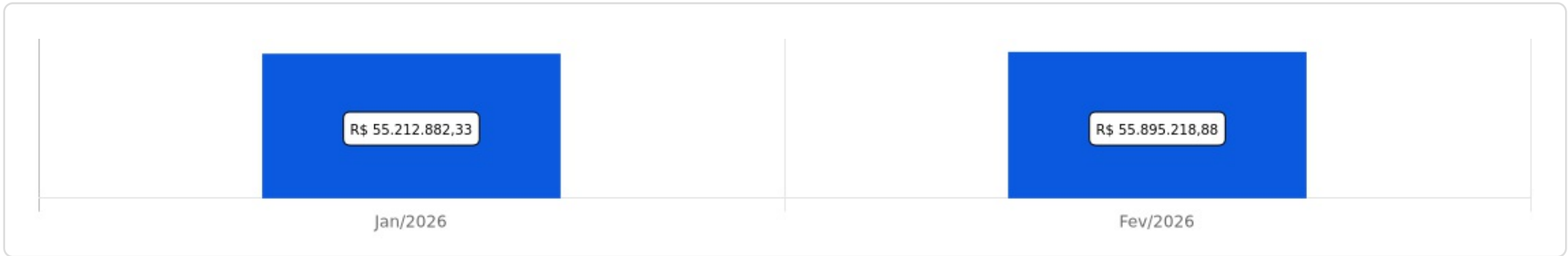
LEMA

 **CAPESI**
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE
PROTEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO
SISTEMA DE PROTEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO
SISTEMA DE PROTEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 55.895.218,88</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,98%</td> <td>2,41%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,98%	2,41%	<p>Meta</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>1,15%</td> <td>1,94%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,15%	1,94%	<p>Gap</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>-0,17p.p.</td> <td>0,47p.p.</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,17p.p.	0,47p.p.	<p>VaR_{1,252}</p> <p>0,12%</p>
Mês	Acum.															
0,98%	2,41%															
Mês	Acum.															
1,15%	1,94%															
Mês	Acum.															
-0,17p.p.	0,47p.p.															

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)






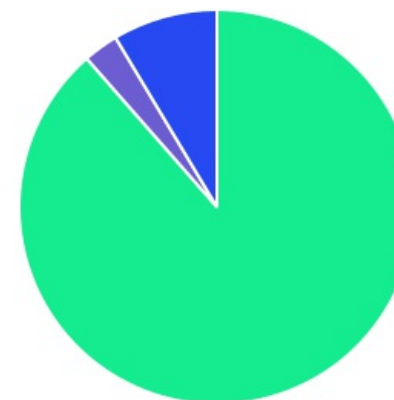
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.







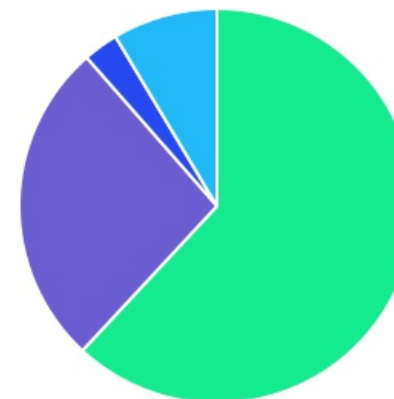
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	5.272	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 9.757.412,33	17,60%	D+0	-	7, I	R\$ 96.631,15	1,00%	0,10%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 1.685.009,17	3,04%	D+0	-	7, I	R\$ 15.596,03	0,93%	0,80%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 5.369.680,20	9,68%	D+0	-	7, I	R\$ 53.696,39	1,01%	0,20%
BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC	R\$ 17.513.295,23	31,59%	D+0	-	7, I	R\$ 169.642,67	0,98%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 6.121.489,41	11,04%	D+0	-	7, V	R\$ 57.718,63	0,93%	1,00%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 8.209.581,03	14,81%	D+0	-	7, V	R\$ 81.209,36	1,00%	0,20%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 443.961,90	0,80%	D+1	-	7, V	R\$ 4.355,78	0,99%	0,49%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 1.413.092,03	2,55%	D+3	-	8, I	R\$ 54.204,25	3,99%	1,00%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 179.370,94	0,32%	D+3	-	8, I	R\$ 4.466,41	2,55%	1,99%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VA...	R\$ 1.406.302,46	2,54%	D+2	-	10, I	R\$ -29.011,90	-2,02%	0,90%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCA...	R\$ 3.345.175,69	6,03%	D+0	-	10, I	R\$ 30.549,40	0,92%	0,70%
Total investimentos	R\$ 55.444.370,39	100.00%				R\$ 539.058,17	0,98%	
Disponibilidade	R\$ 450.848,49	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 55.895.218,88	100.00%				-	-	

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.




CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	88,56%	R\$ 49.100.429,27	
Estruturados	8,57%	R\$ 4.751.478,15	
Renda Variável	2,87%	R\$ 1.592.462,97	
Total	100,00%	R\$ 55.444.370,39	

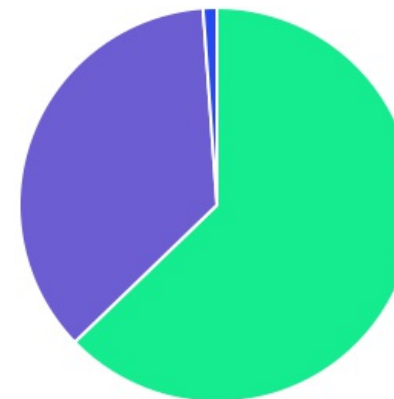





ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I	61,91%	R\$ 34.325.396,93	
7, V	26,65%	R\$ 14.775.032,34	
10, I	8,57%	R\$ 4.751.478,15	
8, I	2,87%	R\$ 1.592.462,97	
Total	100,00%	R\$ 55.444.370,39	

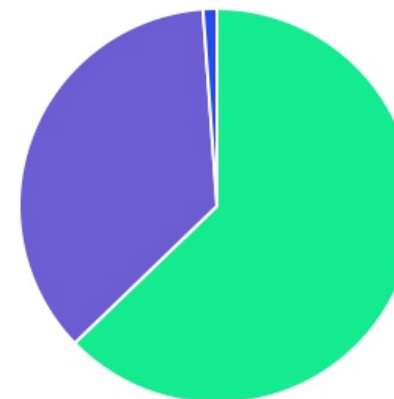


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.





GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	62,78%	R\$ 34.805.289,00	
CAIXA DISTRIBUIDORA	36,10%	R\$ 20.015.748,55	
BANCO DO NORDESTE	1,12%	R\$ 623.332,84	
Total	100,00%	R\$ 55.444.370,39	

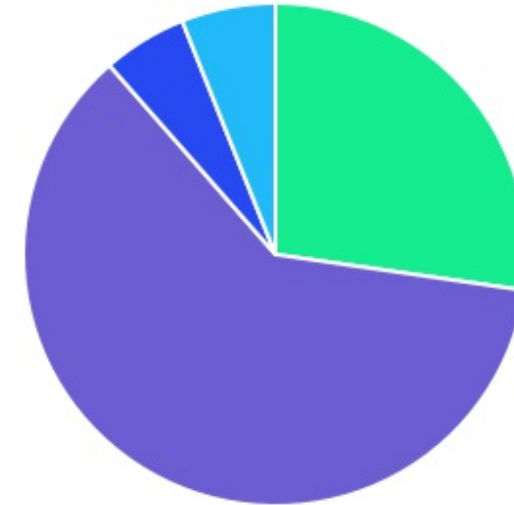


ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	62,78%	R\$ 34.805.289,00	
CAIXA ECONOMICA	36,10%	R\$ 20.015.748,55	
S3 CACEIS	1,12%	R\$ 623.332,84	
Total	100,00%	R\$ 55.444.370,39	



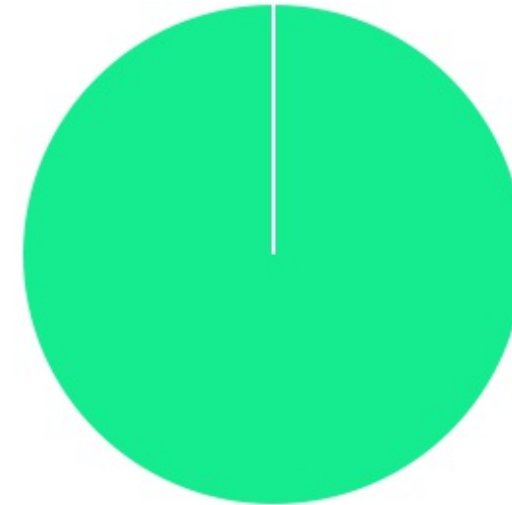
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	61,27%	R\$ 33.973.336,74	
IRF-M 1	27,28%	R\$ 15.127.092,53	
125% do CDI	6,03%	R\$ 3.345.175,69	
IBOVESPA	5,41%	R\$ 2.998.765,43	
Total	100,00%	R\$ 55.444.370,39	



As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 55.444.370,39	
Total	100,00%	R\$ 55.444.370,39	



As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

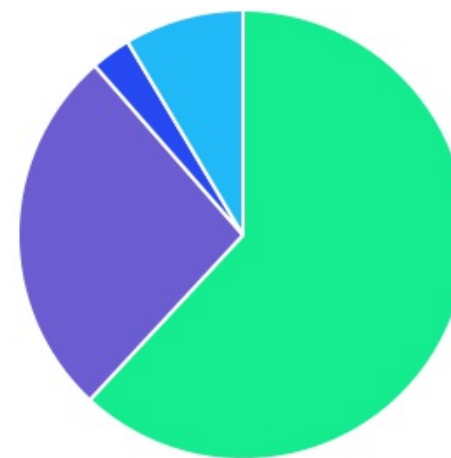
DISTRIBUIÇÃO POR ENQUADRAMENTO

Esta seção apresenta a distribuição da carteira conforme os limites estabelecidos pela Resolução CMN 5.272/2025 e pela Política de Investimentos vigente, destacando a alocação em cada inciso regulamentar.

Todas as alocações encontram-se integralmente enquadradas na regulamentação, em conformidade com os limites legais aplicáveis ao RPPS, bem como aderentes à Política de Investimentos definida para o período.

A maior participação está em FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I (FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I), que representa 61.91% da carteira, equivalente a R\$ 34,3 Milhões. As demais alocações incluem FI Renda Fixa e ETF Renda Fixa - 7, V (FI Renda Fixa e ETF Renda Fixa - 7, V), com 26.65%, e FI Multimercado - 10, I (FI Multimercado - 10, I), com 8.57%.

ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.
7, I	61,91%	R\$ 34.325.396,93
7, V	26,65%	R\$ 14.775.032,34
10, I	8,57%	R\$ 4.751.478,15
8, I	2,87%	R\$ 1.592.462,97
Total	100,00%	R\$ 55.444.370,39



ENQUADRAMENTOS POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO

A distribuição atual reforça o alinhamento da gestão aos parâmetros legais e às diretrizes de investimento do RPPS.

Apresentamos a alocação consolidada por segmentos, comparando a posição atual da carteira com os tetos regulatórios (Resolução CMN 5.272/2025) e as metas táticas definidas na Política de Investimentos (Limites Inferior, Alvo e Superior).

RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I	100%	R\$ 34.325.396,93	61.91%	-	-	-
Títulos Tesouro Nacional - 7, II	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Títulos Tesouro Nacional (Balcão) - 7, III	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Operações Compromissadas - TN - 7, IV	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa e ETF Renda Fixa - 7, V	0%	R\$ 14.775.032,34	26.65%	-	-	-
Ativos Bancários - 7, VI	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, VII	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Debêntures - 7, VIII	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Direitos Creditórios (FIDC) - Sênior - 7, IX	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Fixa		R\$ 49.100.429,27	88,56%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	0%	R\$ 1.592.462,97	2.87%	-	-	-
ETF de Ações - 8, II	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
BDR / BDR-ETF - Ações - 8, III	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
ETF - Internacional - 8, IV	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 1.592.462,97	2,87%			

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Investimento no Exterior - Qualificado - 9, II	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Investimentos Exterior - Geral - 9, III	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Investimentos no Exterior		R\$ 0,00	0,00%			
FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - 10, I	0%	R\$ 4.751.478,15	8.57%	-	-	-
Fiagro - 10, II	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI em Participações - 10, III	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, IV	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Estruturados		R\$ 4.751.478,15	8,57%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
Total Geral	%	R\$ 55.444.370,39	100,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2026			IPCA + 5.5% a.a.			
Janeiro	R\$ 53.173.227,60	R\$ 55.212.882,33	0,78%	R\$ 774.995,78	1,42%	0,64p.p.
Fevereiro	R\$ 55.212.882,33	R\$ 55.895.218,88	1,15%	R\$ 539.058,17	0,98%	-0,17p.p.
Total	R\$ 55.212.882,33	R\$ 55.895.218,88	1,94%	R\$ 1.314.053,95	2,41%	0,47p.p.
2025			IPCA + 4.9% a.a.			
Janeiro	R\$ 40.180.736,04	R\$ 41.356.805,96	0,56%	R\$ 549.490,48	1,35%	0,80p.p.
Fevereiro	R\$ 41.356.805,96	R\$ 41.793.653,63	1,71%	R\$ 268.077,43	0,65%	-1,06p.p.
Março	R\$ 41.793.653,63	R\$ 42.656.762,15	0,96%	R\$ 360.948,12	0,86%	-0,10p.p.
Abril	R\$ 42.656.762,15	R\$ 43.628.738,47	0,83%	R\$ 475.131,09	1,11%	0,28p.p.
Maiο	R\$ 43.628.738,47	R\$ 44.803.510,25	0,66%	R\$ 506.911,34	1,17%	0,51p.p.
Junho	R\$ 44.803.510,25	R\$ 45.012.743,45	0,64%	R\$ 494.451,35	1,10%	0,46p.p.
Julho	R\$ 45.012.743,45	R\$ 45.986.720,34	0,66%	R\$ 513.488,00	1,12%	0,46p.p.
Agosto	R\$ 45.986.720,34	R\$ 47.002.781,59	0,29%	R\$ 600.190,88	1,29%	1,00p.p.
Setembro	R\$ 47.002.781,59	R\$ 48.060.659,47	0,88%	R\$ 590.616,54	1,24%	0,36p.p.
Outubro	R\$ 48.060.659,47	R\$ 49.165.565,91	0,49%	R\$ 627.355,80	1,29%	0,80p.p.
Novembro	R\$ 49.165.565,91	R\$ 50.667.726,26	0,58%	R\$ 583.419,73	1,17%	0,59p.p.
Dezembro	R\$ 50.667.726,26	R\$ 53.173.227,60	0,73%	R\$ 596.696,23	1,16%	0,43p.p.
Total	R\$ 50.667.726,26	R\$ 53.173.227,60	9,37%	R\$ 6.166.776,99	14,38%	5,01p.p.
2024			IPCA + 4.82% a.a.			
Janeiro	R\$ 37.855.091,96	R\$ 36.970.546,32	0,81%	R\$ 153.354,50	0,42%	-0,40p.p.
Fevereiro	R\$ 36.970.546,32	R\$ 36.411.753,95	1,22%	R\$ 312.023,80	0,84%	-0,38p.p.
Março	R\$ 36.411.753,95	R\$ 36.993.964,12	0,55%	R\$ 251.847,11	0,67%	0,12p.p.

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Abril	R\$ 36.993.964,12	R\$ 37.032.089,49	0,77%	R\$ -10.992,44	-0,02%	-0,79p.p.
Mai	R\$ 37.032.089,49	R\$ 39.975.290,56	0,85%	R\$ 243.835,72	0,64%	-0,21p.p.
Junho	R\$ 39.975.290,56	R\$ 40.036.197,11	0,60%	R\$ 262.712,97	0,66%	0,05p.p.
Julho	R\$ 40.036.197,11	R\$ 40.772.555,50	0,77%	R\$ 420.589,21	1,04%	0,27p.p.
Agosto	R\$ 40.772.555,50	R\$ 41.192.047,86	0,37%	R\$ 412.493,04	1,01%	0,64p.p.
Setembro	R\$ 41.192.047,86	R\$ 40.358.435,04	0,83%	R\$ 265.279,29	0,65%	-0,18p.p.
Outubro	R\$ 40.358.435,04	R\$ 39.741.008,60	0,95%	R\$ 294.410,41	0,73%	-0,22p.p.
Novembro	R\$ 39.741.008,60	R\$ 38.778.986,11	0,78%	R\$ 200.275,19	0,50%	-0,28p.p.
Dezembro	R\$ 38.778.986,11	R\$ 40.180.736,04	0,91%	R\$ 80.934,88	0,20%	-0,71p.p.
Total	R\$ 38.778.986,11	R\$ 40.180.736,04	9,88%	R\$ 2.886.763,68	7,59%	-2,29p.p.
2023	IPCA + 4.66% a.a.					
Janeiro	R\$ 35.332.109,69	R\$ 36.433.491,28	0,91%	R\$ 558.275,19	1,58%	0,67p.p.
Fevereiro	R\$ 36.433.491,28	R\$ 36.847.540,16	1,22%	R\$ 175.924,55	0,48%	-0,74p.p.
Março	R\$ 36.847.540,16	R\$ 37.322.709,39	1,09%	R\$ 430.454,78	1,21%	0,12p.p.
Abril	R\$ 37.322.709,39	R\$ 37.806.474,49	0,99%	R\$ 299.903,90	0,83%	-0,16p.p.
Mai	R\$ 37.806.474,49	R\$ 38.549.462,64	0,61%	R\$ 407.243,62	1,08%	0,47p.p.
Junho	R\$ 38.549.462,64	R\$ 39.071.194,45	0,30%	R\$ 657.530,39	1,70%	1,40p.p.
Julho	R\$ 39.071.194,45	R\$ 39.702.816,12	0,50%	R\$ 495.020,95	1,28%	0,78p.p.
Agosto	R\$ 39.702.816,12	R\$ 38.512.647,57	0,61%	R\$ 183.632,77	0,47%	-0,14p.p.
Setembro	R\$ 38.512.647,57	R\$ 39.038.497,81	0,64%	R\$ 215.230,16	0,54%	-0,10p.p.
Outubro	R\$ 39.038.497,81	R\$ 37.993.460,30	0,62%	R\$ 101.337,75	0,27%	-0,35p.p.
Novembro	R\$ 37.993.460,30	R\$ 39.085.068,71	0,66%	R\$ 813.460,03	2,10%	1,44p.p.
Dezembro	R\$ 39.085.068,71	R\$ 37.855.091,96	0,94%	R\$ 536.754,02	1,38%	0,44p.p.

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Total	R\$ 39.085.068,71	R\$ 37.855.091,96	9,50%	R\$ 4.874.768,11	13,70%	4,20p.p.
2022 IPCA + 4.8% a.a.						
Janeiro	R\$ 33.963.267,84	R\$ 34.041.681,84	0,93%	R\$ 87.044,07	0,24%	-0,69p.p.
Fevereiro	R\$ 34.041.681,84	R\$ 34.400.939,64	1,40%	R\$ 199.221,15	0,59%	-0,82p.p.
Março	R\$ 34.400.939,64	R\$ 34.478.433,29	2,01%	R\$ 512.641,35	1,50%	-0,51p.p.
Abril	R\$ 34.478.433,29	R\$ 34.454.000,04	1,45%	R\$ -9.163,10	-0,02%	-1,47p.p.
Maió	R\$ 34.454.000,04	R\$ 34.617.290,83	0,86%	R\$ 326.194,64	0,95%	0,09p.p.
Junho	R\$ 34.617.290,83	R\$ 33.661.644,71	1,06%	R\$ -102.027,98	-0,29%	-1,36p.p.
Julho	R\$ 33.661.644,71	R\$ 33.859.601,52	-0,29%	R\$ 307.707,74	0,92%	1,21p.p.
Agosto	R\$ 33.859.601,52	R\$ 33.506.441,34	0,03%	R\$ 217.270,88	0,65%	0,62p.p.
Setembro	R\$ 33.506.441,34	R\$ 34.711.589,73	0,10%	R\$ 114.715,59	0,33%	0,23p.p.
Outubro	R\$ 34.711.589,73	R\$ 34.263.172,92	0,98%	R\$ 574.936,95	1,68%	0,70p.p.
Novembro	R\$ 34.263.172,92	R\$ 35.576.670,91	0,80%	R\$ 133.350,89	0,39%	-0,41p.p.
Dezembro	R\$ 35.576.670,91	R\$ 35.332.109,69	1,01%	R\$ 255.086,41	0,74%	-0,27p.p.
Total	R\$ 35.576.670,91	R\$ 35.332.109,69	10,86%	R\$ 2.616.978,59	7,94%	-2,92p.p.
2021 IPCA + 5.32% a.a.						
Janeiro	R\$ 32.292.087,76	R\$ 31.970.150,09	0,68%	R\$ -28.369,78	-0,08%	-0,77p.p.
Fevereiro	R\$ 31.970.150,09	R\$ 31.100.126,34	1,29%	R\$ -129.784,49	-0,41%	-1,71p.p.
Março	R\$ 31.100.126,34	R\$ 31.849.628,71	1,36%	R\$ 77.042,61	0,25%	-1,11p.p.
Abril	R\$ 31.849.628,71	R\$ 32.031.722,43	0,74%	R\$ 192.102,91	0,59%	-0,15p.p.
Maió	R\$ 32.031.722,43	R\$ 32.234.857,79	1,26%	R\$ 182.831,98	0,57%	-0,70p.p.
Junho	R\$ 32.234.857,79	R\$ 32.835.027,45	0,96%	R\$ 35.298,37	0,11%	-0,85p.p.
Julho	R\$ 32.835.027,45	R\$ 31.883.158,93	1,39%	R\$ -12.111,45	-0,05%	-1,45p.p.

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Agosto	R\$ 31.883.158,93	R\$ 32.461.920,07	1,30%	R\$ -53.792,86	-0,16%	-1,46p.p.
Setembro	R\$ 32.461.920,07	R\$ 32.557.661,00	1,59%	R\$ -38.307,10	-0,12%	-1,71p.p.
Outubro	R\$ 32.557.661,00	R\$ 32.575.308,00	1,68%	R\$ -220.152,61	-0,68%	-2,36p.p.
Novembro	R\$ 32.575.308,00	R\$ 32.435.572,56	1,38%	R\$ 335.989,54	1,04%	-0,34p.p.
Dezembro	R\$ 32.435.572,56	R\$ 33.963.267,84	1,16%	R\$ 354.556,92	1,09%	-0,07p.p.
Total	R\$ 32.435.572,56	R\$ 33.963.267,84	15,92%	R\$ 695.304,04	2,15%	-13,77p.p.

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,00%	2,19%	14,13%	25,25%	58,69%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,93%	1,85%	9,39%	16,43%	30,75%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	-	-	-	-	-
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	7,74%	17,91%	25,51%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,93%	2,03%	12,06%	23,72%	39,25%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	-	-	3,45%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	-	-	7,29%	22,94%	27,73%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,01%	2,21%	14,46%	25,50%	28,42%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	-	-	-	-	-
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-	-	8,10%	20,76%	21,66%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	-	-	-
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	0,99%	2,15%	14,18%	26,73%	47,99%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	-	5,39%	-	12,43%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	05.164.356/0001-84	-	-	-	-	-
BB TP IPCA III FI RF...	19.303.795/0001-35	-	-	10,76%	23,00%	31,35%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	3,99%	17,01%	53,33%	46,17%	62,45%
BB FI MULTIMERCADO...	10.418.362/0001-50	-	-	-	-	-
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	0,92%	2,59%	-	-	12,75%
CAIXA RV 30...	03.737.188/0001-43	-	-	3,06%	15,15%	27,26%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	22.632.237/0001-28	-	-	17,24%	48,25%	26,07%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	2,55%	13,36%	45,14%	42,42%	79,37%

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	-	8,95%	-	17,75%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	-	-	14,69%	-	8,90%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	-	-	11,47%	18,64%	6,83%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	1,00%	2,21%	14,56%	27,34%	55,67%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	45.443.651/0001-94	-2,02%	-2,49%	11,07%	12,74%	40,63%
BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC	04.857.834/0001-79	0,98%	2,14%	-	-	12,06%
BB PREVIDENCIÁRIO RF..	53.828.338/0001-00	-	-	-	-	9,36%

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
Total Públicos							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (NaN%)

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.